

貸借対照表

法人名 公益社団法人杵築市地域活性化センター

会計名 会計全体

(単位:円)

科目	当会計期間末 (令和3年3月31日現在)	前会計期間末 (令和2年3月31日現在)	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	33,155	18,281	14,874	
普通預金	112,537,838	107,986,402	4,551,436	
事業未収入金	18,844,686	20,890,661	-2,045,975	43件:公益41件、収益2件
未収金	0	1,819,212	-1,819,212	
未収収益	563	844	-281	4件:公益3件、法人1件
たな卸資産	10,016,633	8,321,631	1,695,002	諸材料、原材料、仕掛品、製品
貯蔵品	14,508	12,228	2,280	切手、収入印紙
立替金	5,200	12,500	-7,300	エコ:マニフェスト伝票
流動資産合計	141,452,583	139,061,759	2,390,824	101.7%
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金(基)(指定)	30,000,000	30,000,000	0	市18000千円、JA12000千円
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0	100.0%
(2) 特定資産				
定期預金(特)(指定)	26,100,000	26,100,000	0	リ-ス14100千円、共通12000千円
構築物(特)(指・一)	24,756,031	24,756,031	0	バス資材一式、バス設備、バス被覆材外
車輛運搬具(特)(指・一)	15,714,494	15,714,494	0	マニフェストレック外(7件)
機械装置(特)(指・一)	75,408,875	59,253,875	16,155,000	無人ヘリRMAXType II G外(38件)
栽培特許料(特)(指・一)	615,000	615,000	0	兎花の富士外(2件)
機械・設備取得資金(特)(指・一)	30,782,684	27,402,602	3,380,082	特定資産取得・改良資金
減価償却累計額(特)(指・一)(△)	-80,471,192	-73,379,705	-7,091,487	48件
特定資産合計	92,905,892	80,462,297	12,443,595	115.5%
(3) その他固定資産				
構築物	210,000	210,000	0	シャワユニット
工具器具備品	43,050	43,050	0	代表者外印
機械装置	4,858,500	4,858,500	0	ハンマー外(10件)
電話加入権	152,880	152,880	0	2件
減価償却累計額(△)	-5,068,488	-5,068,488	0	12件(工具器具備品、電話加入権除く)
その他固定資産合計	195,942	195,942	0	100.0%
固定資産合計	123,101,834	110,658,239	12,443,595	111.2%
資産合計	264,554,417	249,719,998	14,834,419	105.9%
II 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金	19,338,999	21,904,085	-2,565,086	62件:公益50件、収益12件
未払金	1,878,112	1,229,371	648,741	25件:公益15件、法人10件
預り金	37,303	18,087	19,216	住民税、社会保険料等
仮受金	0	6,000	-6,000	
賞与引当金	1,854,016	1,811,847	42,169	
流動負債合計	23,108,430	24,969,390	-1,860,960	92.5%
2. 固定負債				
退職給付引当金	23,598,300	21,804,300	1,794,000	
固定負債合計	23,598,300	21,804,300	1,794,000	108.2%
負債合計	46,706,730	46,773,690	-66,960	99.9%
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	26,567,701	16,269,238	10,298,463	特定資産等導入補助金
寄付金	66,369,329	66,369,329	0	基本金、特定預金、普通預金
指定正味財産合計	92,937,030	82,638,567	10,298,463	112.5%

貸借対照表

法人名 公益社団法人杵築市地域活性化センター

会計名 会計全体

(単位：円)

科目	当会計期間末 (令和3年3月31日現在)	前会計期間末 (令和2年3月31日現在)	増 減	備 考
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	基本財産
(うち特定資産への充当額)	(52,667,700)	(42,369,237)	(10,298,463)	特定資産
2. 一般正味財産	124,910,657	120,307,741	4,602,916	
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)	(40,238,192)	(38,093,060)	(2,145,132)	特定資産
正味財産合計	217,847,687	202,946,308	14,901,379	107.3%
負債及び正味財産合計	264,554,417	249,719,998	14,834,419	105.9%